

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Periodo de seguimiento:	De 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020

N°	N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
1	002-2013-2-2738	Examen Especial	5	QUE LA GERENCIA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL, FORMULEN Y ACTUALICEN LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIÓN COMO SON EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN - ROF, MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - MOF Y CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL - CAP.	EN PROCESO
2	001-2014-2-2738	Examen Especial	3	QUE EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES SE IMPLEMENTE UNA DIRECTIVA INTERNA, QUE PERMITA ASEGURAR QUE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES ESPECIALES Y PERMANENTES, ENCARGADOS DE LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA ENTIDAD, POSEAN LOS REQUISITOS Y CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE SUS FUNCIONES; ESTABLECIENDO MECANISMOS DE VERIFICACIÓN SELECTIVA DE LAS OPERACIONES, ASI COMO, DE APLICACIÓN DE SANCIONES Y/O ACCIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN, POR AQUELLAS ACTUACIONES NO CONFORMES A LEY, EN QUE INCURRAN LOS CITADOS COMITES.	EN PROCESO
3	001-2015-2-2738	Examen Especial	3	DISPONER QUE LA GERENCIA MUNICIPAL, ADOpte LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE SER EL CASO, SE INICE LAS ACCIONES LEGALES TENDIENTES AL RECUPERO DEL IMPORTE NO COBRADO CORRESPONDIENTE A LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/. 1673.46.	EN PROCESO
4			5	DISPONER QUE LA GERENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION IMPLEMENTE DIRECTIVAS INTERNAS ORIENTADAS A REGLAMENTAR LA UNIDAD DE TESORERIA SOBRE LA CUSTODIA, PRESERVACION E INTEGRIDAD DE LOS TITULOS VALORES BAJO SU ADMINISTRACION	EN PROCESO
5	005-2015-2-2738	Auditoría Cumplimiento	4	IMPARTIR DIRECTRICES ORIENTADAS A REGULAR LOS PROCEDIMIENTOS PREVIOS DE LAS CONTRATACIONES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS, PARA QUE FOMENTEN LA MÁS AMPLIA, OBJETIVA E IMPARCIAL CONCURRENCIA, PLURALIDAD Y PARTICIPACIÓN DE POSTORES.	EN PROCESO



Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Período de seguimiento:	De 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020

N°	N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
6			2	DISPONER A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y EL ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL EL SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS CONTABLEMENTE PARA QUE SEAN INCORPORADOS AL PATRIMONIO DE LA MUNICIPALIDAD.	EN PROCESO
7			3	DISPONER A LA RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL QUE EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA LA CULMINACIÓN DEL SANEAMIENTO TÉCNICO-LEGAL DE LOS INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES E INICIE LOS TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN DE PRIMERA DE DOMINIO DE AQUELLOS QUE LO REQUIERAN.	EN PROCESO
8			5	DISPONER A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO QUE EN COORDINACIÓN CON LA DIVISIÓN DE CATASTRO Y CONTROL URBANO ACTUALICEN LOS REGISTROS DE LOS INMUEBLES QUE SON DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	EN PROCESO
9	007-2015-2-2738	Auditoría de Cumplimiento	7	DISPONER QUE LA GERENCIA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, EN ADELANTE REALICEN TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS ACUERDOS DE CONCEJO MUNICIPALES REFERENTES A INMUEBLES CEDIDOS EN USO DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES EN PROCESO	EN PROCESO
10			8	DISPONER QUE LA GERENCIA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, FORMULE DIRECTIVAS INTERNAS MEDIANTE LAS CUALES SE ESTABLEZCAN LOS REQUISITOS PARA CONFORMAR Y DESIGNAR LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS COMO CONSECUENCIA DE UN PROCESO DE SELECCIÓN, LAS FUNCIONES DE SUS INTEGRANTES Y LOS ACTOS QUE SE TIENEN QUE FORMALIZAR A EFECTO DE QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS QUEDEN EXPEDITOS PARA SU USO Y FUNCIONAMIENTO Y CUENTEN CON LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU PROPIEDAD, O SE ESTABLEZCAN DESDE LAS BASES CONDICIONANTES QUE PARA EFECTOS DEL PAGO TOTAL, SE HARÁ PREVIA ENTREGA DE LA TARJETA DE PROPIEDAD Y PLACA DE RODAJE DEL VEHÍCULO ADQUIRIDO.	EN PROCESO



Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Periodo de seguimiento:	De 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020

N°	N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
11	005-2016-2-2738	Auditoría de Cumplimiento	6	QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS COMPETENTES, SE ELABORE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE REFUERCE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, EN TORNO A LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON ÉNFASIS EN LA APROBACIÓN DE AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES DE OBRA Y DEDUCTIVOS VINCULANTES; ASÍ COMO EN LA RECEPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS QUE EJECUTE LA MUNICIPALIDAD, ESTABLECIÉNDOSE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES CORRESPONDIENTES.	EN PROCESO
12	008-2016-2-2738	Auditoría de Cumplimiento	3	DISPONER A LA GERENCIA DE RENTAS EN COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE CADA ÁREA TOMAR ACCIONES ORIENTADAS A LA APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE REGULEN LOS PROCESOS DE NOTIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES, IDENTIFICANDO LAS CUENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRÍTICO, DETERMINAR SI PROCEDE SU PASE A COBRANZA COACTIVA ASÍ COMO, EN COORDINACIÓN CON LA DIVISIÓN DE CATASTRO Y CONTROL URBANO, IDENTIFICAR AQUELLOS PREDIOS QUE NO HAN SIDO UBICADOS DURANTE EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN. ADEMÁS EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE INFORMÁTICA ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE RENTAS.	EN PROCESO
13			5	DISPONER A LA GERENCIA DE RENTAS EN COORDINACIÓN CON LA DIVISIÓN DE CATASTRO Y CONTROL URBANO Y LA UNIDAD DE INFORMÁTICA, SINCERAR LA INFORMACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE LOS CONTRIBUYENTES, A FIN DE PODER REALIZAR UN TRABAJO DE NOTIFICACIÓN EFECTIVO Y PREVENIR LAS PRESCRIPCIONES DE LAS DEUDAS.	EN PROCESO
14	009-2016-2-2738	Auditoría de Cumplimiento	4	QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES SE IMPLEMENTE UNA DIRECTIVA INTERNA QUE PERMITA ASEGURAR QUE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE SELECCIÓN, ENCARGADOS DE LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA ENTIDAD, POSEAN LOS REQUISITOS Y CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE SUS FUNCIONES; ESTABLECIENDO MECANISMOS DE VERIFICACIÓN SELECTIVA DE LAS OPERACIONES, ASÍ COMO, DE APLICACIÓN DE SANCIONES Y/O ACCIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN, POR AQUELLAS ACTUACIONES NO CONFORMES A LEY, EN QUE INCURRAN LOS CITADOS COMITÉS.	EN PROCESO



Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Período de seguimiento:	De 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020

N°	N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
15			5	QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES SE IMPLEMENTEN LINEAMIENTOS INTERNOS QUE REGULEN LOS CASOS QUE SE DECLAREN DESIERTO LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, A FIN DE SUPERAR LAS CAUSAS QUE LA MOTIVARON; EN CONCORDANCIA CON EL MARCO NORMATIVO DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO VIGENTE, ESTABLECIENDO MECANISMOS DE VERIFICACIÓN SELECTIVA DE LAS OPERACIONES, ASÍ COMO, DE APLICACIÓN DE SANCIONES Y/O ACCIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN, POR AQUELLAS ACTUACIONES NO CONFORMES A LEY, EN QUE INCURRAN LOS RESPONSABLES.	EN PROCESO
16			6	DISPONGA ANTE GERENCIA MUNICIPAL Y ESTE A SU VEZ ANTE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES CON RESPECTO AL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, A FIN DE QUE SE ESTABLEZCAN MECANISMOS DE CONTROL QUE GARANTICEN UNA CORRECTA REVISIÓN Y TRANSPARENCIA CON EL DESARROLLO DEL PROCESO, HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.	EN PROCESO
17	005-2017-2-2738	Auditoría de Cumplimiento	4	QUE CON LA FINALIDAD DE DETECTAR QUE PREDIOS NO FIGURAN EN EL PADRÓN Y QUE AÚN NO HAN SIDO DECLARADOS, SOLICITAR A LA GERENCIA DE RENTAS PRESENTE UN PROYECTO AL CONCEJO MUNICIPAL CON EL CUAL SE PUEDA EFECTUAR UNA FISCALIZACIÓN PREDIAL MASIVA UN CRONOGRAMA QUE DEBE CONTEMPLAR UN DETERMINADO PLAZO DE INICIO Y FIN, PERÍODO EN EL CUAL SE PUEDE HACER LAS DECLARACIONES JURADAS DE REGULARIZACIÓN, SIN MULTA Y QUE PASADO ESTE PERÍODO, A TODOS AQUELLOS QUE NO LO REGULARIZARON SE LES APLICARÍA LA MULTA RESPECTIVA.	EN PROCESO
18	005-2018-2-2738	Auditoría de Cumplimiento	4	QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE CORRESPONDAN SE IMPLEMENTEN LINEAMIENTOS Y/O DIRECTIVAS INTERNAS PARA QUE LOS COMITÉS DE SELECCIÓN, EN LA ELABORACIÓN DE BASES CORRESPONDIENTES A PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN RELACIONADOS A PROGRAMAS SOCIALES, CONSIDERES LA NORMATIVA SANITARIA VIGENTE SOBRE EL OBJETO DE CONTRATACIÓN.	EN PROCESO



Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA VICTORIA
Periodo de seguimiento:	De 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020

N°	N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
19			5	QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES SE IMPLEMENTEN LINEAMIENTOS QUE ESTABLEZCAN QUE EL ÁREA USUARIA REALICE EL OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DENTRO DEL PLAZO PRESCRITO EN LA NORMATIVA; ESTABLECIENDO MECANISMOS DE VERIFICACIÓN SELECTIVA DE LAS OPERACIONES, Y LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y/O ACCIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN, POR AQUELLAS ACTUACIONES NO CONFORMES A LEY, EN QUE INCURRAN LOS RESPONSABLES.	EN PROCESO
20			6	QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES SE IMPLEMENTEN LINEAMIENTOS INTERNOS QUE GARANTICEN QUE LAS ACTAS QUE CONTIENEN LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEAN ELABORADAS CONSIDERANDO LA INFORMACIÓN QUE CORRESPONDA AL DESARROLLO DE LOS MISMOS.	EN PROCESO
21			7	QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES SE IMPLEMENTEN LINEAMIENTOS INTERNOS QUE GARANTICEN QUE, EN LA CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE SELECCIÓN, SE INCLUYA UN MIEMBRO CON CONOCIMIENTO TÉCNICO EN EL OBJETO DE CONTRATACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES.	IMPLEMENTADA
22			8	QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES, SE IMPLEMENTEN LINEAMIENTOS INTERNOS QUE GARANTICEN QUE EN LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES SE INCORPOREN TODAS LAS MODIFICACIONES PRODUCIDAS COMO CONSECUENCIA DE OBSERVACIONES DE LOS PARTICIPANTES Y PRONUNCIAMIENTOS DEL OSCE, CONSIDERANDO LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y/O ACCIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN, POR AQUELLAS ACTUACIONES NO CONFORMES A LEY, EN QUE INCURRAN LOS RESPONSABLES.	EN PROCESO
23			9	QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES SE IMPLEMENTEN LINEAMIENTOS INTERNOS A EFECTO QUE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO SE REALICE EN EL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO; INCLUYENDO MECANISMOS DE VERIFICACIÓN SELECTIVA DE LAS OPERACIONES, Y LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y/O ACCIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN, POR AQUELLAS ACTUACIONES NO CONFORMES A LEY, EN QUE INCURRAN LOS RESPONSABLES.	EN PROCESO
24			10	QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES, SE ELABORE UNA DIRECTIVA QUE ESTABLEZCA LAS DISPOSICIONES QUE ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA DE TESORERÍA POR PARTE DE LAS UNIDADES DE LOGÍSTICA Y CONTABILIDAD, RESPECTO AL REGISTRO DE LAS FASES DE COMPROMISO Y DEVENGADO EN EL SIAF;	EN PROCESO



Entidad		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA			
Período de seguimiento:		De 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020			
N°	N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° DE RECOMEN- DACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
				ESTABLECIENDO MECANISMOS DE VERIFICACIÓN SELECTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA, ASÍ COMO, DE APLICACIÓN DE SANCIONES Y/O ACCIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN, POR AQUELLAS ACTUACIONES NO CONFORME A LA NORMATIVA, EN QUE INCURRAN LOS RESPONSABLES.	
25			11	QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES SE IMPLEMENTEN LINEAMIENTOS INTERNOS A EFECTO DE QUE LA CONVOCATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SE REALICEN CON LA RESERVA PRESUPUESTARIA EN LOS EJERCICIOS CORRESPONDIENTES.	PENDIENTE
26	2106-2019-CG/GRLA-AC-CC	Auditoría de cumplimiento derivada del concurrente	3	QUE, EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y DIVISIÓN DE OBRAS SE ELABOREN E IMPLEMENTEN LINEAMIENTOS Y/O DIRECTIVAS QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN O INSPECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA, DE LAS EJECUCIONES DE OBRAS, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN EL TRÁMITE DE LAS VALORIZACIONES Y LIQUIDACIÓN DE LAS MISMAS. ASIMISMO, ADOpte LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE LAS CITADAS UNIDADES ORGÁNICAS DEN CUMPLIMIENTO Estricto DE DICHAS DIRECTIVAS Y HAGAN EFECTIVOS LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO, DURANTE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL O TÉCNICO - FINANCIERA DE OBRAS.	EN PROCESO

SEMESTRE I - 2020		
Recomendaciones por implementar en el semestre		Cantidad
Estado de la recomendación		
En Proceso		27
Pendiente		2
Implementada		1
SEMESTRE II - 2020		N°
Recomendaciones por implementar en el semestre		
Estado de la recomendación		
Pendientes (A)		1
En Proceso (B)		24
Implementada (C)		1
Por implementar Semestre I - 2021		25

